

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2014. február14-i nyilvános ülésére

<b>Tárgy:</b>	<b>Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása</b>
<b>Előterjesztő:</b>	Császár László polgármester
<b>Előkészítette:</b>	Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs
<b>Megtárgyalja:</b>	Minden bizottság
<b>Meghívandó:</b>	Nagy Eörsné Wass Albert Könyvtár és Múzeum vezetője, Horváth Zoltánné Tapolcai Óvoda vezetője

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelete alapján a saját hatáskörű előirányzat módosításáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, amelyről előterjesztésünkben adunk számot.

Jelen előirányzat módosításra elsősorban a 2013. november 1-jétől december 31-ig beérkezett többletbevétel, és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor.

**Az állami támogatások és egyéb bevételi többletek miatti előirányzat módosításokról:**Központi támogatás növekedés jogcíme és összege (eFt-ban)

- 2013. évi októberi normatíva lemondás	- 1.513 eFt
- Óvodapedagógusok bérének pótlólagos támogatása	10.787 e Ft
- 2013. évi Bérkompenzáció	2.405 eFt
- Lakott külterület utáni támogatás	156 eFt
- „Itthon vagy Magyarország szeretlek” programsorozat	650 eFt
- Szociális kiadások fel nem használt része	- 34.630 eFt
- Strand felújítás céljára állami támogatás	250.000 eFt
- 2012. évi bérkompenzáció	<u>2.026 eFt</u>
	229.881 eFt

A 408/2012. (XII. 28.) kormányrendelet határozza meg a bérkompenzációra jogosultak körét.

E jogcímen a 2013. év elszámolásából 2.403.267 Ft pénzüsszegre voltunk jogosultak. A kapott összeg tartalékba helyezését javasoljuk, mivel intézményeinknél a korábban biztosított bérkeret előirányzata fedezetet nyújtott az illetményekre.

2013. októberi normatíva lemondás keretében – statisztikai adatok figyelembevételével – az óvodai segítők létszámát a közoktatási törvény által előírt segítői létszámok figyelembevételével módosítottuk. A lemondás összege 1.513 eFt, melyet az intézményi tartalék előirányzatából tudunk kompenzálni.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény II.1. pontja szerint az óvodapedagógusok átlagbéreinek és közterheinek elismert pótlólagos összege 3 hónapra 10.787 eFt. Az összeg intézményi tartalékba helyezését javasoljuk, mivel az intézmény 2013. évi módosított költségvetésében a személyi juttatások és járulékok fedezete biztosított.

Lakott külterület jogcímen az év második felére leutalt támogatás előirányzatát kell módosítani, mely 156 eFt. Az összeg tartalékba helyezését javasoljuk.

„Itthon vagy Magyarország szeretlek” programsorozat megrendezéséhez 650 eFt támogatást kaptunk. A pénzüsszeg a rendezvények kiadásaira nyújtott fedezetet, a dologi kiadások között került felhasználásra.

A tapolcai strand felújítására 250.000 eFt támogatást biztosított az állam, a pénzüsszeg 2014. évben kerül e jogcímen felhasználásra.

Szociális kiadások tervezett bevételeit 34.603 eFt-tal csökkentjük – foglalkoztatást helyettesítő támogatás, szociális segély, lakásfenntartási támogatás –, fenti jogcímen tervezett támogatások nem kerültek kifizetésre, illetve leigénylésre.

Saját hatáskörben történő módosítások áttevetései:

Polgárvédelmi feladatok ellátására a szomszédos települési önkormányzatok 175 eFt támogatást utaltak, amely összeggel a tevékenység előirányzatát növeljük.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás jogcímen leigényelt 50 eFt-ból szociális kiadásaink előirányzatát kell növelni.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak megtérítettünk 130 eFt-ot, amely egy pedagógus elmaradott bére miatt terhelte önkormányzatunkat.

Balatonederics Község Önkormányzata részére a balatonedericsi általános iskolába járó tapolcai gyerekek étkezési költségkülönbözeteit fizettük ki, 150 eFt összegben.

Fenti pénzeszközök forrása az önkormányzatunk által kiszámlázott, tapolcai iskolába járó vidéki gyerekek étkezési költségkülönbözete. Fenti jogcímekre a 280 eFt és 223 eFt tartalékba helyezését javasoljuk.

A Balaton-felvidék-Somló SZASZET a megszűnésével kapcsolatban 223 eFt-ot utalt bankszámlánkra, amely összeget tartalékba helyeztük. Fenti összeg a Széchenyi István Szakképző Iskolát és a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-t illeti, ezért a felosztás alapján bankszámlájukra utaltuk.

Korábbi képviselő-testületi döntés alapján a tavaszi árvízvédelemre 1.000 eFt-ot adtunk át, melynek előirányzat szintű rendezésére most kerül sor.

Bizottsági döntés alapján 5 fő tanulónak fizetünk havi 5.000-5.000,-Ft tanulmányi támogatást, melynek előirányzatát a tartalék keret terhére kell rendezni.

A Veszprém Megyei Önkormányzattól „Virágos Tapolcáért” pályázaton 60 eFt támogatást kaptunk.

ÁROP „ A Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” című pályázaton önkormányzatunk 21.998.940,-Ft támogatásban részesült, melyből 5.499.735,- Ft pályázati előleg megérkezett bankszámlánkra. További felhasználásig a pénzeszköz tartalékba helyezését javasoljuk.

2012. évben a Tapolcai Általános Iskola TIOP Könyvtárfejlesztés pályázat lezárása után önkormányzatunk által megelőlegezett önrész 641 eFt beérkezett számlánkra, mely összeg tartalékba helyezését javasoljuk.

A megszűnt Tapolcai Szennyvízberuházó Víziközmű Társulattól átvett hátralékok folyamatosan behajtásra kerülnek. Az elmúlt időszakban 100 eFt folyt be. A pénzüsszeg önkormányzatunkat illeti, az összeg tartalékba helyezését javasoljuk.

A Tapolca Barackos Víziközmű Társulat bankszámlájára befolyt hozzájárulásokból kamat kiadások előirányzatát 2.052 eFt, hitel-, tőketörlesztés előirányzatát 948 eFt összegben módosítjuk.

Hitel-, és tőketörlesztésünk előirányzatát az adóssághkonszolidáció után módosítottuk. A IV. negyedévi törlesztő részletek ez évre csúsztak át, ezért a tervhez képest emelni kell az előirányzat összegét 3.108 eFt-tal. Az önkormányzatunkat terhelő kötvény törlesztőrészlet előirányzatát 18.880 eFt-tal módosítjuk, a tényleges teljesítéssel egyezően.

A hitel- és tőke törlesztőrészletek a tartalékból kerülnek átemelésre.

A tapolcai strand felújítására igényelt 200 millió forint fejlesztési célú hitel felvételére kormányzati engedélyt nem kaptunk, ezért előirányzataink közül fenti tétel kivezetésre kerül.

Lezárult „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” projekt, pénzügyi elszámolása könyveinkben megtörtént. Számviteli nyilvántartásunk alapján a beruházás előirányzatát 452.445 eFt-tal kell megnövelni, melynek forrása:

-	pályázati pénzeszköz	335.810 eFt
-	kötvénytartalék	116.635 eFt

A „Közösségi közlekedés fejlesztése” elnevezésű pályázat önrésze 60.000 eFt, illetve a „Napelemes rendszer kiépítése” pályázathoz biztosított 28.306 eFt beruházási önrészek visszavezetésre kerülnek a kötvénytartalékok közé, mivel a pályázatokat kedvezőtlenül bírálták el.

#### **A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokról:**

Felújítási és beruházási előirányzatok átcsoportosítására teszünk javaslatot.

Az 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklet Tartalékok cím terhére az alábbi elvégzett felújítások, beruházások és működési kiadások előirányzatait javasoljuk módosítani.

**Felújítás**

Batsányi János Gimnázium udvar felújítás	35 eFt
Tapolca, Nagyköz u. Petőfi u. kereszteződés felújítás	312 eFt
Tapolca, Wesselényi u. parkoló felújítás	- 500 eFt
Csermák József Rendezvénycsarnok vizesblokk, tusoló felújítás	- 1.514 eFt
Tapolca, Berzsenyi u. 7-9. homlokzat felújítás	1.065 eFt
Tapolca, Május 1. u. homlokzat felújítás	18.557 eFt
Tapolca, Fő tér 4. szigetelés	1.400 eFt
Tapolca, Viszló u. 1/C lakás felújítás	2.400 eFt
Tapolca, Fő tér 10. felújítás	<u>250 eFt</u>
	<b>22.005 eFt</b>

**Tartalék** - 22.005 eFt

**Beruházások**

Csermák József Rendezvénycsarnok fatartók megerősítése	1.732 eFt
Csermák József Rendezvénycsarnok küzdőtér, vizesblokk fejlesztés	- 2.371 eFt
Szász Márton Ált. Iskola pékműhely kialakítása	880 eFt
Tapolca, Berzsenyi u. 21. oktató terem kialakítása	363 eFt
Tapolca, Fő tér 12. gazdasági bejáró	2.300 eFt
Bérlakás szennyvízcsatorna építés	200 eFt
Tapolca, Kinizsi u. 9. vill. mérőhely kiépítés	<u>350 eFt</u>
	<b>5.254 eFt</b>

**Tartalék** - 5.254 eFt

A polgármesteri keret felhasználását a 7/a melléklet mutatja be.

Intézményeink közül a Wass Albert Könyvtár és Múzeum előirányzatait kell módosítanunk APEH előírás miatt. 3 db pénztárgép beszerzésére került sor 488 eFt összegben, 338 eFt-ot a kis értékű tárgyi eszköz előirányzatai közül csoportosítunk át, illetve a beszerzéshez 150 eFt kormányzati támogatást kapott az intézmény.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca Város 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2014. (...) önkormányzati rendeletei közé iktatja.

**Tapolca, 2014. február 4.**

**Császár László**  
polgármester

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**...../2014. ( ....) önkormányzati rendelete**

**Tapolca Város 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról**  
**( t e r v e z e t )**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Tapolca Város 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés	
a) költségvetési bevételei összegét	3.250.483 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	4.277.722 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	1.027.239 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	391.594 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	635.645 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	391.594 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	781.803 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	0 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	146.158 ezer Ft-ban,
<b>h) a bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>5.162.307 ezer Ft-ban,</b>
<b>i) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>4.423.880 ezer Ft-ban</b>
állapítja meg.”	

(2) A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő 1.027.239 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét és fejlesztési célú hitel felvételét rendeli el. A fennálló fejlesztési hitel 146.158 ezer Ft összeg törlesztésre kerül. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

**2. §**

A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bevételi oldalon szereplő 1.027.239 ezer Ft költségvetési hiányt az előző évi költségvetési maradványból kell finanszírozni.”

**3. §**

A költségvetési rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 15.000 eFt általános és 219.890 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

**4. §**

- (1) A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. 1. melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 2. 1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 2.2 melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép
- (5) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 7/a. melléklete helyébe a 7/a. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

**5. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Tapolca, 2014. február 14.

**Császár László**  
polgármester

**Ughy Jenőné**  
jegyző

## HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

**17. § (1) A jogszabály előkészítője** – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

### **(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell**

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  - ab) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A Tapolca város 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet módosításáról szóló tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

### **a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

#### **aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.  
A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

#### **ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei**

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. Közvetetten természetesen az egyes ellátásokra, a közszolgáltatásokra, a felújításokra, beruházásokra betervezett előirányzatok befolyásolják a környezetet, valamint a lakosság egészségi állapotát.

#### **ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

### **b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása.

### **c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT  
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
MÉRLEGE**

1.1.melléklet a /2014.(.)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Működési Bevételek		Működési Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	711 363	Személyi juttatások	615 476
2.	Intézményi működési bevételek	443 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 554
3.	Átengedett központi adók	54 000	Dologi kiadások	1 169 560
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	795 452	Egyéb működési célú kiadások	561 084
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belül	217 337	Ellátottak pénzbeni juttatása	
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	13 844	Tartalékok működési célú	122 516
7.	Kölcsön visszatérülés		Kölcsönök nyújtása	
8.	Egyéb bevételek			
<b>9.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 235 596</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 627 190</b>
<b>10.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>391 594</b>	Likvidhitel törlesztése	
<b>11.</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú bevételek</b>	<b>391 594</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>	
<b>12.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 627 190</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 627 190</b>
<b>Felhalmozási Bevételek</b>				
<b>Felhalmozási Kiadások</b>				
13.	Felhalmozási célú bevételek (ÁFA visszaigénylés)	56 256	Beruházások	1 113 504
14.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási célú)	41 137	Felújítások	124 724
15.	Egyéb központi támogatások	313 844	Egyéb felhalmozási kiadások	49 000
16.	Támogatásértéktű bevételek		ebből: -EU-s forrásból finansz. felhalmozási kiadások	
17.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	598 718	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belülré	
18.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 932	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívülre	250 000
19.	- ebből: EU-s támogatásból származó forrás		Felhalmozási célú tartalékok	112 374
<b>20.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 014 887</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 649 602</b>
<b>21.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>781 803</b>	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
22.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	146 158
23.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	930
<b>24.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>781 803</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>147 088</b>
<b>25.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 796 690</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 796 690</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 423 880</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 423 880</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI  
MÉRLEGE**

1.2.melléklet a\_/2014.(\_)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Működési Bevételek		Működési Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	711 363	Személyi juttatások	615 476
2.	Intézményi működési bevételek	443 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 554
3.	Átengedett központi adók	54 000	Dologi kiadások	1 169 560
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	795 452	Egyéb működési célú kiadások	561 084
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belül	217 337	Ellátottak pénzbeni juttatása	
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	13 844	Tartalékok működési célú	122 516
7.	Kölcsön visszatérülés		Kölcsönök nyújtása	
8.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	738 427	Költségvetési szervek finanszírozása	738 427
<b>9.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 974 023</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 365 617</b>
<b>10.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>391 594</b>	Likvidhitel törlesztése	
<b>11.</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú bevételek</b>	<b>391 594</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>	
<b>12.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 365 617</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 365 617</b>
	Felhalmozási Bevételek		Felhalmozási Kiadások	
13.	Felhalmozási célú bevételek	56 256	Beruházások	1 113 504
14.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási célú)	41 137	Felújítások	124 724
15.	Egyéb központi támogatások	313 844	Egyéb felhalmozási kiadások	49 000
16.	Támogatásértékű bevételek		ebből: -EU-s forrásból finansz. felhalmozási kiadások	
17.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	598 718	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belülré	
18.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 932	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívülré	250 000
19.	- ebből: EU-s támogatásból származó forrás		Felhalmozási célú tartalékok	112 374
<b>20.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 014 887</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 649 602</b>
<b>21.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>781 803</b>	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
22.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	146 158
23.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	930
<b>24.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>781 803</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>147 088</b>
<b>25.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 796 690</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 796 690</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 162 307</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 162 307</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a /2014.(.)  
önkorm.rendeletéhez

**B E V É T E L E K**

*Ezer forintban!*

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előír.	Önként vállalt fel.előír.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>1 073 178</b>	<b>1 089 100</b>		<b>107 000</b>		<b>1 196 100</b>	<b>823 474</b>	<b>97 975</b>	<b>274 651</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>	<b>787 000</b>	<b>752 500</b>				<b>752 500</b>	<b>599 156</b>	<b>97 975</b>	<b>55 369</b>
2.1.	Helyi adók	745 000	745 000				745 000	599 156	97 975	47 869
2.2.	Ebből: - Építményadó	145 000	145 000				145 000	90 128	28 116	26 856
2.3.	- Magánszemélyek kommunális adója	68 000	68 000				68 000		68 000	
2.4.	- Idegenforgalmi adó	32 000	32 000				32 000	9 028	1 959	21 013
2.5.	- Iparüzési adó	500 000	500 000				500 000	500 000		
2.6.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000	4 000				4 000			4 000
2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	38 000	3 500				3 500			3 500
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>286 178</b>	<b>336 600</b>		<b>107 000</b>		<b>443 600</b>	<b>224 318</b>	<b>0</b>	<b>219 282</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés									
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 046	30 789				30 789	21 248		9 541
3.3.	Bérelti díj	62 546	100 546				100 546	60 322		40 224
3.4.	Intézményi ellátási díjak	86 892	87 725				87 725	85 892		1 833
3.5.	Alkalmazottak térítése	11 210	11 210				11 210	11 210		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45 621	57 957		107 000		164 957	45 646		119 311
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000	15 010				15 010			15 010
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	36 863	33 363				33 363			33 363
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>				<b>54 000</b>	<b>54 000</b>		
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>754 752</b>	<b>879 415</b>	<b>229 881</b>			<b>1 109 296</b>	<b>668 498</b>	<b>77 929</b>	<b>362 869</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	593 966	8 089			602 055	524 126	77 929	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	139 208	144 618	-23 960			120 658	120 658		
5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	49 750	-725			49 025			49 025
5.4.	Kiegészítő támogatás		69 772	244 072			313 844			313 844
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció		21 309	2 405			23 714	23 714		
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>266 586</b>	<b>499 524</b>		<b>316 531</b>		<b>816 055</b>	<b>160 406</b>		<b>655 649</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	33 924	237 407		-20 070		217 337	160 406		56 931
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)	23 812	13 829				13 829	13 829		
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, többféléltársulástól átvett pénzeszköz	10 112	115 835		738		116 573	116 573		
6.1.4.	EU támogatás		51 431		5 500		56 931			56 931
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		56 312		-26 308		30 004	30 004		
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	232 662	262 117		336 601		598 718			598 718
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)									
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz									
6.2.3.	Robozeti kistersegi tarsulastol, jogi szemelyisegu tarsulastol atvett penzeszköz									
6.2.4.	EU támogatás	232 662	256 937		335 810		592 747			592 747
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		5 180		791		5 971			5 971

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a /2014.(.)  
önkorm.rendeletéhez

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előir.	Önként vállalt fel.előir.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>56 256</b>	<b>56 256</b>				<b>56 256</b>			<b>56 256</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 114	40 114				40 114			40 114
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása									
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)	16 142	16 142				16 142			16 142
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>15 676</b>		<b>3 100</b>		<b>18 776</b>	<b>13 844</b>		<b>4 932</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		13 844				13 844	13 844		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		1 832		3 100		4 932			4 932
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>									
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 204 772</b>	<b>2 593 971</b>	<b>229 881</b>	<b>426 631</b>		<b>3 250 483</b>	<b>1 720 222</b>	<b>175 904</b>	<b>1 354 357</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>790 359</b>	<b>1 373 397</b>		<b>-200 000</b>		<b>1 173 397</b>	<b>312 522</b>	<b>0</b>	<b>860 875</b>
11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	130 000	391 594				391 594	312 522		79 072
11.2.	Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybev.	660 359	781 803				781 803			781 803
11.3.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000		-200 000					
11.4.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele									
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 995 131</b>	<b>3 967 368</b>	<b>229 881</b>	<b>226 631</b>		<b>4 423 880</b>	<b>2 032 744</b>	<b>175 904</b>	<b>2 215 232</b>

**KIADÁSOK**

<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 038 908</b>	<b>2 453 775</b>	<b>-33 980</b>	<b>84 879</b>		<b>2 504 674</b>	<b>1 910 228</b>	<b>175 904</b>	<b>418 542</b>
14.1.	Személyi juttatások	626 602	636 230		-20 754		615 476	547 841	43 492	24 143
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 202	164 158		-5 604		158 554	140 925	11 704	5 925
14.3.	Dologi kiadások	975 040	1 062 013	650	106 897		1 169 560	957 556	14 763	197 241
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	274 064	591 374	-34 630	4 340		561 084	263 906	105 945	191 233
14.6.	- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások									
14.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	140 525	-34 630	50		105 945		105 945	
14.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 000	108 507		280		108 787	108 787		
14.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 748	149 051		1 958		151 009			151 009
14.11.	- Szociális Alapszolg.Intézményi Társulás támogatása		66 915				66 915	66 915		
14.12.	- Kamatkidadások	13 172	38 172		2 052		40 224			40 224
14.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		88 204				88 204	88 204		
<b>15.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>644 995</b>	<b>1 094 087</b>	<b>250 000</b>	<b>193 141</b>		<b>1 537 228</b>			<b>1 537 228</b>
15.1.	Beruházások	588 795	742 368		371 136		1 113 504			1 113 504
15.2.	Felújítások	26 200	102 719		22 005		124 724			124 724
15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	249 000	250 000	-200 000		299 000			299 000
15.6.	- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									
15.7.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			250 000			250 000			250 000
15.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	30 000	249 000		-200 000		49 000			49 000
15.3.	-EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok projektjei kiadásai									

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a /2014.(.)  
önkorm.rendeletéhez

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előir.	Önként vállalt fel.előir.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.4.	- EU-s forrásból finansz. Tadm. megvalósuló programok, projektek szükség esetén hozzájárulások									
<b>16.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)</b>		<b>930</b>				<b>930</b>			<b>930</b>
<b>17.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>252 568</b>	<b>295 354</b>	<b>13 861</b>	<b>-74 325</b>		<b>234 890</b>	<b>122 516</b>		<b>112 374</b>
17.1.	Általános tartalék	15 000	15 000				15 000	15 000		
17.2.	Céltartalék	237 568	280 354	13 861	-74 325		219 890	107 516		112 374
<b>19.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 936 471</b>	<b>3 844 146</b>	<b>229 881</b>	<b>203 695</b>		<b>4 277 722</b>	<b>2 032 744</b>	<b>175 904</b>	<b>2 069 074</b>
<b>20.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>58 660</b>	<b>123 222</b>		<b>22 936</b>		<b>146 158</b>			<b>146 158</b>
20.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>									
20.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése									
20.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
20.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
20.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön									
20.1.6.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
20.1.7.	Betét elhelyezése									
20.1.8.	Költségvetési szervek finanszírozása						0			
20.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>	58 660	123 222		22 936		146 158	0	0	146 158
20.2.1.	Hitelek törlesztése						0			
20.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						0			
20.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	58 660	123 222		22 936		146 158			146 158
20.2.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön									
20.2.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
20.2.6.	Betét elhelyezése									
20.2.7.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai									
<b>21.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 995 131</b>	<b>3 967 368</b>	<b>229 881</b>	<b>226 631</b>		<b>4 423 880</b>	<b>2 032 744</b>	<b>175 904</b>	<b>2 215 232</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

22	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-)	-731 699	-1 250 175		222 936		-1 027 239	-312 522		-714 717
----	--	----------	------------	--	---------	--	------------	----------	--	----------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

23.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>731 699</b>	<b>1 250 175</b>	<b>0</b>	<b>-222 936</b>	<b>0</b>	<b>1 027 239</b>	<b>312 522</b>	<b>0</b>	<b>714 717</b>
23.1.1.	Finanszírozási bevételek	790 359	1 373 397	0	-200 000	0	1 173 397	312 522	0	860 875
23.1.1.1.	23.1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	130 000	391 594	0	0	0	391 594	312 522		79 072
23.1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	660 359	981 803		-200 000		781 803			781 803
23.1.1.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	0					0			
23.1.2.	Finanszírozási kiadások	58 660	123 222		22 936	0	146 158	0	0	146 158
23.1.2.1.	23.1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0				0			
23.1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	58 660	123 222		22 936		146 158			146 158

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. melléklet a /2014.(.)  
önkorm.rendelethez

**B E V É T E L E K**

*Ezer forintban!*

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előír.	Önként vállalt fel.előír.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>1 073 178</b>	<b>1 089 100</b>		<b>107 000</b>		<b>1 196 100</b>	<b>823 474</b>	<b>97 975</b>	<b>274 651</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>	<b>787 000</b>	<b>752 500</b>				<b>752 500</b>	<b>599 156</b>	<b>97 975</b>	<b>55 369</b>
2.1.	Helyi adók	745 000	745 000				745 000	599 156	97 975	47 869
2.2.	Ebből: - Építményadó	145 000	145 000				145 000	90 128	28 116	26 856
2.3.	- Magánszemélyek kommunális adója	68 000	68 000				68 000		68 000	
2.4.	- Idegenforgalmi adó	32 000	32 000				32 000	9 028	1 959	21 013
2.5.	- Iparüzési adó	500 000	500 000				500 000	500 000		
2.6.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000	4 000				4 000			4 000
2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	38 000	3 500				3 500			3 500
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>286 178</b>	<b>336 600</b>		<b>107 000</b>		<b>443 600</b>	<b>224 318</b>	<b>0</b>	<b>219 282</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés									
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 046	30 789				30 789	21 248		9 541
3.3.	Bérelti díj	62 546	100 546				100 546	60 322		40 224
3.4.	Intézményi ellátási díjak	86 892	87 725				87 725	85 892		1 833
3.5.	Alkalmazottak térítése	11 210	11 210				11 210	11 210		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45 621	57 957		107 000		164 957	45 646		119 311
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000	15 010				15 010			15 010
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	36 863	33 363				33 363			33 363
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>				<b>54 000</b>	<b>54 000</b>		
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>754 752</b>	<b>879 415</b>	<b>229 881</b>			<b>1 109 296</b>	<b>668 498</b>	<b>77 929</b>	<b>362 869</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	593 966	8 089			602 055	524 126	77 929	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	139 208	144 618	-23 960			120 658	120 658		
5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	49 750	-725			49 025			49 025
5.4.	Kiegészítő támogatás		69 772	244 072			313 844			313 844
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció		21 309	2 405			23 714	23 714		
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>266 586</b>	<b>499 524</b>		<b>316 531</b>		<b>816 055</b>	<b>160 406</b>		<b>655 649</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	33 924	237 407		-20 070		217 337	160 406		56 931
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)	23 812	13 829				13 829	13 829		
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, többfélű társulástól átvett pénzeszköz	10 112	115 835		738		116 573	116 573		
6.1.4.	EU támogatás		51 431		5 500		56 931			56 931
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		56 312		-26 308		30 004	30 004		
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	232 662	262 117		336 601		598 718			598 718
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)									
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz									
6.2.3.	Többfélű községi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz									
6.2.4.	EU támogatás	232 662	256 937		335 810		592 747			592 747
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		5 180		791		5 971			5 971

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. melléklet a /2014.(.)  
önkorm.rendeletéhez

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előír.	Önként vállalt fel.előír.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>56 256</b>	<b>56 256</b>				<b>56 256</b>			<b>56 256</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 114	40 114				40 114			40 114
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása									
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)	16 142	16 142				16 142			16 142
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>15 676</b>		<b>3 100</b>		<b>18 776</b>	<b>13 844</b>		<b>4 932</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		13 844				13 844	13 844		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		1 832		3 100		4 932			4 932
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>									
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 204 772</b>	<b>2 593 971</b>	<b>229 881</b>	<b>426 631</b>		<b>3 250 483</b>	<b>1 720 222</b>	<b>175 904</b>	<b>1 354 357</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 551 033</b>	<b>2 111 824</b>		<b>-200 000</b>		<b>1 911 824</b>	<b>957 637</b>	<b>69 959</b>	<b>884 228</b>
11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	130 000	391 594				391 594	312 522		79 072
11.2.	Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybev.	660 359	781 803				781 803			781 803
11.3.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000		-200 000					
11.4.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	760 674	738 427				738 427	645 115	69 959	23 353
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 755 805</b>	<b>4 705 795</b>	<b>229 881</b>	<b>226 631</b>		<b>5 162 307</b>	<b>2 677 859</b>	<b>245 863</b>	<b>2 238 585</b>

**KIADÁSOK**

<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 038 908</b>	<b>2 453 775</b>	<b>-33 980</b>	<b>84 879</b>		<b>2 504 674</b>	<b>1 910 228</b>	<b>175 904</b>	<b>418 542</b>
14.1.	Személyi juttatások	626 602	636 230		-20 754		615 476	547 841	43 492	24 143
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 202	164 158		-5 604		158 554	140 925	11 704	5 925
14.3.	Dologi kiadások	975 040	1 062 013	650	106 897		1 169 560	957 556	14 763	197 241
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	274 064	591 374	-34 630	4 340		561 084	263 906	105 945	191 233
14.6.	- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások									
14.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	140 525	-34 630	50		105 945		105 945	
14.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 000	108 507		280		108 787	108 787		
14.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 748	149 051		1 980		151 031			151 031
14.11.	- Tapolcai Szociális Alapszolg. Intézményi Társ. támogatása		66 915				66 915	66 915		
14.12.	- Kamatkiadások	13 172	38 172		2 052		40 224			40 224
14.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		88 204				88 204	88 204		
<b>15.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>644 995</b>	<b>1 094 087</b>	<b>250 000</b>	<b>193 141</b>		<b>1 537 228</b>			<b>1 537 228</b>
15.1.	Beruházások	588 795	742 368		371 136		1 113 504			1 113 504
15.2.	Felújítások	26 200	102 719		22 005		124 724			124 724
15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	249 000	250 000	-200 000		299 000			299 000
15.6.	- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									
15.7.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			250 000			250 000			250 000
15.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	3 000	249 000		-200 000		49 000			49 000
15.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok projektjei kiadásai									

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. melléklet a /2014.(.)  
önkorm.rendeletéhez

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előir.	Önként vállalt fel.előir.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.4.	- EU-s forrásból finansz. Tadm. megvalósuló programok, projektek szükség esetén hozzájárulások									
<b>16.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)</b>		<b>930</b>				<b>930</b>			<b>930</b>
<b>17.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>252 568</b>	<b>295 354</b>	<b>13 861</b>	<b>-74 325</b>		<b>234 890</b>	<b>122 516</b>		<b>112 374</b>
17.1.	Általános tartalék	15 000	15 000				15 000	15 000		
17.2.	Céltartalék	237 568	280 354	13 861	-74 325		219 890	107 516		112 374
<b>19.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 936 471</b>	<b>3 844 146</b>	<b>229 881</b>	<b>203 695</b>		<b>4 277 722</b>	<b>2 032 744</b>	<b>175 904</b>	<b>2 069 074</b>
<b>20.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>819 334</b>	<b>861 649</b>		<b>45 872</b>		<b>884 585</b>	<b>645 115</b>	<b>69 959</b>	<b>169 511</b>
20.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>	<i>760 674</i>	<i>738 427</i>		<i>22 936</i>		<i>738 427</i>	<i>645 115</i>	<i>69 959</i>	<i>23 353</i>
20.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése									
20.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
20.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
20.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön									
20.1.6.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
20.1.7.	Betét elhelyezése									
20.1.8.	Költségvetési szervek finanszírozása	760 674	738 427				738 427	645 115	69 959	23 353
20.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>	<i>58 660</i>	<i>123 222</i>		<i>22 936</i>		<i>146 158</i>	<i>0</i>		<i>146 158</i>
20.2.1.	Hitelek törlesztése									
20.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
20.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	58 660	123 222		22 936		146 158			146 158
20.2.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön									
20.2.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
20.2.6.	Betét elhelyezése									
20.2.7.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai									
<b>21.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 755 805</b>	<b>4 705 795</b>	<b>229 881</b>	<b>249 567</b>		<b>5 162 307</b>	<b>2 677 859</b>	<b>245 863</b>	<b>2 238 585</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

22	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-)	-731 699	-1 250 175		222 936		-1 027 239	-312 522		-714 717
----	--	----------	------------	--	---------	--	------------	----------	--	----------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

23.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>731 699</b>	<b>1 250 175</b>	<b>0</b>	<b>-222 936</b>	<b>0</b>	<b>1 027 239</b>	<b>312 522</b>	<b>0</b>	<b>714 717</b>
23.1.1.	Finanszírozási bevételek	1 551 033	2 111 824	0	-200 000	0	1 911 824	957 637	69 959	884 228
23.1.1.1.	23.1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	130 000	391 594	0	0	0	391 594	312 522		79 072
23.1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	660 359	981 803		-200 000		781 803			781 803
23.1.1.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	760 674	738 427				738 427	645 115	69 959	23 353
23.1.2.	Finanszírozási kiadások	819 334	861 649		22 936	0	884 585	645 115	69 959	169 511
23.1.2.1.	23.1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	760 674	738 427				738 427	645 115	69 959	23 353
23.1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	58 660	123 222		22 936		146 158			146 158

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1.melléklet a \_/2014.(.)  
önkormányzati rendelethez  
*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<b>Bevételek</b>									
	1.	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>1 069 872</b>	<b>1 082 183</b>				<b>1 082 183</b>	<b>821 028</b>	<b>97 975</b>	<b>270 180</b>	
	2.	<b>I/1. Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>	<b>787 000</b>	<b>752 500</b>				<b>752 500</b>	<b>599 156</b>	<b>97 975</b>	<b>55 369</b>	
	2.1.	Helyi adók	745 000	745 000				745 000	599 156	97 975	47 869	
	2.2.	<i>Ebből: - Építményadó</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>				<i>145 000</i>	<i>90 128</i>	<i>28 116</i>	<i>26 856</i>	
	2.3.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>				<i>68 000</i>		<i>68 000</i>		
	2.4.	<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>				<i>32 000</i>	<i>9 028</i>	<i>1 959</i>	<i>21 013</i>	
	2.5.	<i>Iparűzési adó</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>				<i>500 000</i>	<i>500 000</i>			
	2.6.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000	4 000				4 000			4 000	
	2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségekből származó bevételek	38 000	3 500				3 500			3 500	
	3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>282 872</b>	<b>329 683</b>				<b>329 683</b>	<b>221 872</b>		<b>214 811</b>	
	3.1.	Áru- és készletértékesítés						0				
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 740	24 740				24 740	17 827		6 913	
	3.3.	Bérelti díj	62 546	100 546				100 546	60 322		40 224	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	86 892	86 892				86 892	86 892			
	3.5.	Alkalmazottak térítése	11 210	11 210				11 210	11 210			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45 621	57 932			107 000	164 932	45 621		119 311	
	3.7.	Működési célú hozam és kamatbevételek	15 000	15 000				15 000			15 000	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	36 863	33 363				33 363			33 363	
	4.	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>				<b>54 000</b>	<b>54 000</b>			
	5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>754 752</b>	<b>879 415</b>	<b>229 881</b>			<b>1 109 296</b>	<b>668 498</b>	<b>77 929</b>	<b>362 869</b>	
	5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	593 966	8 089			602 055	524 126	77 929		
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	139 208	144 618	-23 960			120 658	120 658			
	5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	49 750	-725			49 025			49 025	
	5.4.	Kiegészítő támogatás		69 772	244 072			313 844			313 844	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés (bérkompenzáció)		21 309	2 405			23 714	23 714			
	6.	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>242 774</b>	<b>477 371</b>	<b>316 381</b>			<b>793 752</b>	<b>140 570</b>		<b>653 182</b>	
	6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>10 112</i>	<i>215 254</i>	<i>-20 070</i>			<i>195 184</i>	<i>140 570</i>		<i>54 614</i>	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz										
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		103 140			738	103 878	103 878			
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	10 112	7 608				7 608	7 608			
	6.1.4.	EU támogatás		49 114			5 500	54 614			54 614	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		55 392			-26 308	29 084	29 084			
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>232 662</i>	<i>262 117</i>				<i>598 568</i>			<i>598 568</i>	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						0				



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1.melléklet a \_/2014.(.)  
önkormányzati rendelethez  
*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz						0			
		6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pe.						0			
		6.2.4.	EU támogatás	232 662	256 937		335 810		592 747			592 747
		6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		5 180		641		5 821			5 821
		<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>56 256</b>	<b>56 256</b>				<b>56 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 256</b>
		7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 114	40 114				<b>40 114</b>			40 114
		7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása									
		7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	16 142	16 142				<b>16 142</b>			16 142
		<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>15 676</b>		<b>3 100</b>		<b>18 776</b>	<b>13 844</b>	<b>0</b>	<b>4 932</b>
		8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		13 844				13 844	13 844		
		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		1 832		3 100		4 932			4 932
		<b>9.</b>	<b>VII. Költsön (munkavállalónak adott költsön visszatérülése)</b>									
		<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 177 654</b>	<b>2 564 901</b>	<b>229 881</b>	<b>319 481</b>		<b>3 114 263</b>	<b>1 697 940</b>	<b>175 904</b>	<b>1 347 419</b>
		<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>790 359</b>	<b>1 291 252</b>		<b>-200 000</b>		<b>1 091 252</b>	<b>228 468</b>	<b>0</b>	<b>862 784</b>
		11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvet. mar. igénybevétele	130 000	309 449				309 449	228 468		80 981
		11.2.	Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybevétele	660 359	781 803				781 803			781 803
		11.3.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000		-200 000					
		11.4.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
		<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 968 013</b>	<b>3 856 153</b>	<b>229 881</b>	<b>119 481</b>		<b>4 205 515</b>	<b>1 926 408</b>	<b>175 904</b>	<b>2 210 203</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1.melléklet a \_/2014.(.)  
önkormányzati rendelethez  
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>									
1	2		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
			<b>Kiadások</b>									
	14.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 251 116</b>	<b>1 605 188</b>	<b>-33 980</b>	<b>85 218</b>		<b>1 656 426</b>	<b>1 158 777</b>	<b>105 945</b>	<b>391 703</b>
	14.1.1.		Személyi juttatások	134 145	144 018		-20 754		123 264	115 669		7 595
	14.1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 123	37 579		-5 604		31 975	30 195		1 780
	14.1.3.		Dologi kiadások	807 784	891 792	650	107 235		999 677	808 582		191 095
	14.1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai				1		1			
	14.1.5.		Egyéb működési célú kiadások	274 064	531 799	-34 630	4 340		501 509	204 331	105 945	191 233
	14.1.6.		- az 14.1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások									
	14.1.7.		- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	140 525	-34 630	50		105 945		105 945	
	14.1.8.		- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 000	108 507		280		108 787	108 787		
	14.1.9.		- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 748	149 051		1 958		151 009			151 009
	14.1.10.		- Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás támogatása		66 915				66 915	66 915		
	14.1.11.		- Kamatkidadások	13 172	38 172		2 052		40 224			40 224
	14.1.12.		- Pénzforgalom nélküli kiadások		28 629				28 629	28 629		
	15.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>644 995</b>	<b>1 093 032</b>	<b>250 000</b>	<b>192 653</b>		<b>1 535 685</b>			<b>1 535 685</b>
	15.1.		Beruházások	588 795	741 543		370 648		1 112 191			1 112 191
	15.2.		Felújítások	26 200	102 489		22 005		124 494			124 494
	15.5.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	249 000	250 000	-200 000		299 000			299 000
	15.6.		- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									
	15.7.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			250 000			250 000			250 000
	15.9.		- Pénzügyi befektetések kiadásai	30 000	249 000		-200 000		49 000			49 000
	15.3.		-EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló programok, projektek kiad.									
	15.4.		-EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló programok, projektek kiad.									
	16.		<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>		<b>930</b>				<b>930</b>			<b>930</b>
	17.		<b>IV. Tartalékok</b>	<b>252 568</b>	<b>295 354</b>	<b>13 861</b>	<b>-74 325</b>		<b>234 890</b>	<b>122 516</b>		<b>112 374</b>
	17.4.1.		Általános tartalék	15 000	15 000				15 000	15 000		
	17.4.2.		Céltartalék	237 568	280 354	13 861	-74 325		219 890	107 516		112 374
	19.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 148 679</b>	<b>2 994 504</b>	<b>229 881</b>	<b>203 546</b>		<b>3 427 931</b>	<b>1 281 293</b>	<b>105 945</b>	<b>2 040 692</b>
	20.		<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>819 334</b>	<b>861 649</b>		<b>22 936</b>		<b>884 585</b>	<b>645 115</b>	<b>69 959</b>	<b>169 511</b>
	20.1.		Költségvetési szervek finanszírozása	760 674	738 427				738 427	645 115	69 959	23 353
	20.2.		Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai									
	20.3.		Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	58 660	123 222		22 936		146 158			146 158
	21.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 968 013</b>	<b>3 856 153</b>	<b>229 881</b>	<b>226 482</b>		<b>4 205 515</b>	<b>1 926 408</b>	<b>175 904</b>	<b>2 210 203</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1.melléklet a\_/2014.(.)  
önkormányzati rendelethez  
*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				22	20				20	20		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				81	81				81	81		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) április 1-jétől				39	37				37	37		

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM**  
**2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.2. melléklet a /2013. (.)  
önkormányzati rendelethez  
*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
04	01		<b>WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM</b>									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Bevételek</b>									
		1.	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 000</b>	<b>4 628</b>				<b>4 628</b>	<b>2 000</b>		<b>2 628</b>
		1.1.	Áru- és készletértékesítés									
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 000	4 628				4 628	2 000		2 628
		1.3.	Bérleti díj									
		1.4.	Intézményi ellátási díjak									
		1.5.	Alkalmazottak térítése									
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel									
		1.7.	Kamatbevétel									
		2.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>		<b>3 117</b>		<b>150</b>		<b>3 267</b>	<b>3 117</b>		<b>150</b>
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		3 117				3 117	3 117		
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				150		150			150
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek									
		3.	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>									
		3.1.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
		4.	<b>IV. Felhalmozási célú bevételek</b>									
		5.	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	<b>51 825</b>	<b>60 112</b>				<b>60 112</b>	<b>60 112</b>		
		5.1.	<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>		4 574				4 574	4 574		
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány		4 574				4 574	4 574		
		5.2.	Önkormányzati támogatás	51 825	55 538				55 538	55 538		
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 825</b>	<b>67 857</b>		<b>150</b>		<b>68 007</b>	<b>65 229</b>		<b>2 778</b>

<b>Kiadások</b>												
		6.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>53 825</b>	<b>67 857</b>		<b>-338</b>		<b>67 519</b>	<b>65 229</b>		<b>2 290</b>
		6.1.	Személyi juttatások	31 725	35 346				35 346	35 346		
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 156	8 940				8 940	8 940		
		6.3.	Dologi kiadások	13 944	19 432		-338		19 094	16 804		2 290
		6.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM  
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.2. melléklet a \_/2013. (.)  
önkormányzati rendelethez  
*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
04	01		<b>WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM</b>									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 139				4 139	4 139		
		<b>7.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				488		488			488
		7.1.	Beruházások				488		488			488
		7.2.	Felújítások									
		7.3.	EU-s forrásból finans. támogatással megv. progr. projektek kiadásai									
		7.4.	Egyéb felhalmozási kiadások									
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>53 825</b>	<b>67 857</b>		<b>150</b>		<b>68 007</b>	<b>65 229</b>		<b>2 778</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16					16	16				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0				

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. melléklet a \_/2014. (..) önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1.</b>			<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</b>						
1.1.			<b>Működési célra</b>						
1.1.1.			Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás	11 000	11 000				11 000
			Klebelsberg Int. Fenntartó Központ bértámogatása				130		130
			Onkormányzat étkezési hozzájárulás támogatása				150		150
			Előző évi pénzmaradvány kiutalása		97 507				97 507
			<b>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belül összesen</b>	<b>11 000</b>	<b>108 507</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>108 787</b>
1.2.			<b>Felhalmozási célra</b>						
1.2.1.			Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése						0
			<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>1</b>	<b>CÍM</b>		<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT. BELÜLRE ÖSSZESEN</b>	<b>11 000</b>	<b>108 507</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>108 787</b>
<b>2.</b>			<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>						0
2.1.			<b>Működési célra</b>						0
2.1.10.			Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 955			0	2 955
			- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ (kórustalálkozó, vetélkedő)		120				120
			- Tapolcaiak " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est		20				20
			- Vakok és Gyengénlátók Tp.-i Kistérségi Csoportja - 2013. évi rendezv.-ek tám.		50				50
			- Tp. Es Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Erdekvéd.,Erdekképv.Egy.-rend. Támogatása		235				235
			- Boldog Özséb Alapítvány - templomi hangverseny támogatása		100				100
			- TIED Talantum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvények támogatása		200				200
			- Zeneoktatást támogató alapítvány - Jub. Hangv.,mük.felt.javítás, archiválás)		370				370
			- Gyermek-kert Alapítvány (Kirándulás az erdei óvodába, homokozó árny.)		80				80
			- Nagybaldogasszony Római Kat. Ált. Iskola (Szent Márton köpenye családi nap)		100				100
			- "Bölcsődéért " Alapítvány - gyermeknap rendezvény támogatása		100				100
			- Zenés Színházért Alapítvány ( Rendezvény tám.,technikai felt.jav.,		250				250
			- Ovisokért Alapítvány - rendezvények tám.,mük.felt.jav.		100				100
			- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - rendezvény tám.,mük.felt.jav.		130				130
			- Tapolcai Ovoda Szivárvány Int.Egys. ( "Lóci óriás lesz", Gyermekhet, mük.feltétel)		250				250
			- Tapolcai Ovoda Barackvirág Tagint. (Családi nap)		50				50
			- Tapolcai Ovoda Kertvárosi Tagint. (Kirándulás az erdei óvodába,mük.felt.jav.)		100				100
			- Tapolca Kft. 2012. évi rendezvény támogatása		100				100
			- Klebelsberg/Tapolcai Ált. Iskola Batsányi Tagint. Batsányi hét programsor. tám.		150				150
			- Klebelsberg/Tapolcai Ált. Iskola (Tanulmányi kirándulás Felvidékre)		150				150
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum ( Batsányi-füzet kiadása)		50				50
			- Tapolca Média Közalapítvány ( Eszközpótlás, újság és televízió)		150				150
			- Új Idők Zenekar (eszközfejlesztés)		50				50
			- Fel nem osztott támogatás		50				50
2.1.11.			Helyi autóbusz közlekedés - müköd.támogat.	12 000	25 750				25 750
2.1.12.			<b>Városi tömeg- és versenysport támogatása</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>				<b>19 000</b>
			Tapolca Városi Sportegyesület		7 100				7 100
			- Sakk Szakosztály		2 300				2 300
			- Női Kézilabda Szakosztály		1 900				1 900
			- Férfi Kézilabda Szakosztály		1 900				1 900

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. melléklet a \_/2014. (..) önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
			- Karate Szakosztály		200				200
			- Futó Szakosztály		100				100
			- Tenisz Szakosztály		150				150
			- Természetjáró Szakosztály		100				100
			- Labdarúgó Szakosztály - női -		100				100
			- Labdarúgó Szakosztály - férfi -		100				100
			- Lovas Szakosztály		100				100
			- Hegymászó Szakosztály		50				50
			- Teke Szakosztály		50				50
			- Extrém Sportok Szakosztálya		50				50
			TIAC-HONVÉD Sport Egyesület		5 600				5 600
			Diszel Sportegyesület		150				150
			SZL Bau Balaton Vívó Klub Tapolca		5 200				5 200
			Városi Diáksport Bizottság		700				700
			Tapolcai Honvéd Sportegyesület		100				100
			Tapolcai Sportakadémia (atlétika)		50				50
			HE-PA Fallabda Sportegyesület		50				50
			Balaton-felvidéki Szabadidő Sportegyesület		50				50
			Tapolca Kft általános működési célú támogatása	79 171	79 171				79 171
2.1.13.			<i>-ebből: Csarnok és sportszervezés működési támogatás: 30.808 eFt</i>						0
2.1.13.1.			<i>Városi Mozi támogatás: 5.318 eFt</i>						0
2.1.13.2.			<i>Sporttelep fenntartási kiadások: 7536 eFt</i>						0
2.1.13.3.			<i>Tamási Aron Műv.Közp (általános működési költségek): 35.509 eFt</i>						0
2.1.13.4.			Tapolcai ünnepi napok fesztivál (pályázati önrész)	1 077	1 077				1 077
2.1.16.			Tapolcai Média Közalapítvány		11 368				11 368
2.1.17.			E. ON Energiaszolgáltató Kft.		7 500				7 500
2.1.18.			Tanulmányi támogatás (Arany János tehetséggondozás)		80		80		160
2.1.19.			Polgármesteri keretből támogatás (7/a. melléklet szerint)		1 350		655		2 005
2.1.20.			Református Egyház támogatása		500				500
2.1.21.			Evangélikus Egyház támogatása		300				300
2.1.22.			Árvízvédelem				1 000		
2.1.23.			Széchenyi István Szakképző Iskola, Szász M. Ált.Isk. SZASZET pénzeszk.átutalása				223		
<b>Működési célra átadott pénzeszköz összesen:</b>				<b>113 748</b>	<b>149 051</b>	<b>0</b>	<b>1 958</b>	<b>0</b>	<b>151 009</b>
									<b>0</b>
<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>				<b>113 748</b>	<b>149 051</b>	<b>0</b>	<b>1 958</b>	<b>0</b>	<b>151 009</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. évi felújítási kiadásai**

5. melléklet a /2014. (..) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat.előir. mód.	Előirányzat összesen
<b>1.</b>	<b>2.</b>						
<b>1.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>						
1.1.	Utak, járdák felújítása, korszerűsítése 4/2012. (III. 1.) BM. rend. Batsányi János Gimnázium infrastrukturális fejlesztése (Vívóterem)	5 000	3 500				3 500
1.2.	Batsányi János Gimnázium udvarának felújítása		500		35		535
1.3.	Nagyköz utca, Petőfi utca kereszteződés felújítása	21 200	21 200		312		21 200
1.4.	Wesselényi utcai parkoló felújítása		500		-500		0
1.5.	Tapolca, Posta előtti parkoló felújítása		3 318				3 318
1.6.	Új temető halott hűtő felújítása		1 285				1 285
1.7.	Csermák József Rendezvénycsarnok vizesblokk, tusoló felújítás		1 514		-1514		0
1.8.	Tapolca, Fő tér 6-8. homlokzat felújítás		2 177				2 177
1.9.	Tamási Áron Művelődési Központ felújítása		21 583				21 583
1.10.	Wass Albert Könyvtár és Múzeum felújítása		19 207				19 207
1.11.	Belvárosi Irodaház felújítása		18 415				18 415
1.12.	Tapolca-Diszel orvosi rendelő burkolat felújítása		378				378
1.13.	Szennyvíztelep szivattyú és levegőztető berendezés felújítása		3 862				3 862
1.14.	Tp. Dobó tér ABC előtti útszakasz felújítása		250				250
1.15.	Tp. Stadion úti járda és buszmegálló felújítása		600				600
1.16.	Tp. Deák F. u. 21. lift felújítása		3 400				3 400
1.17.	Tp. bérlakás felújítás (gázbojler, gázkazán)		300				300
1.18.	Tapolca, Berzsényi u. 7-9. homlokzat felújítás				1 065		1 065
1.19.	Tapolca, Május 1. u. homlokzat felújítás				18 557		18 557
1.20.	Tapolca, Fő tér 4. szigetelése				1 400		1 400
1.21.	Tapolca, Viszló u. 1/C lakás felújítás				2 400		2 400
1.22.	Tapolca, Fő tér 10. felújítás				250		250
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 200</b>	<b>102 489</b>	<b>0</b>	<b>22 005</b>	<b>0</b>	<b>124 494</b>
	Intézmények által végzett felújítások		230				230
	<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 200</b>	<b>102 719</b>	<b>0</b>	<b>22 005</b>	<b>0</b>	<b>124 724</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. évi beruházásai**

6. melléklet a /2014. (..) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>						
1.1.	KEOP-7.1.0. Tapolcai Szennyvíztisztító telep korszerűsítése	45 596	57 907				57 907
1.2.	KDOP-4.2.2-11-2011-0004 Tapolcai Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	18 624	18 624				18 624
1.3.	Tapolcai Gyógyhely minősítési program ( el nem számolható ktg)	10 402	10 402				10 402
1.4.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0662 Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézményében( 100%-os tám.)	10 000	0				0
1.5.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0659 Egészségre nevelés a Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézményben (100%-os tám.)	10 000	0				0
1.6.	TAMOP-3.1.11-12/2-2012-0094 Tapolcai Óvodák fejlesztése (100%-os támogatottság)	34 448	10 334				10 334
1.7.	4/2012. (III.1.) BM rendelet - Térfigyelő kamerák telepítése Tapolcán	8 103	8 823				8 823
1.8.	KDOP-4.2.3-11-2012-0006 Közösségi közlekedés fejlesztés (önrész) 4/2012. (III.1.) BM rendelet - Batsányi János Gimnázium és Kollégium	60 000	60 000		-60 000		0
1.9.	infrastuktúrális fejlesztése (eszközbeszerzés)	1 300	1 800		219		2 019
1.10.	KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 Tapolcai belváros értékmegeőrző rehabilitációja (szállítói finanszírozás nélk.)	159 348	231 110		452 445		683 555
1.11.	KDOP-4.2.1/B-11-2012-0037 Tapolcai belterületi önkorm.tulajdonú Keszthelyi út, Május 1. u. korszerűsítése (szállítói finans. nélk.)	107 024	104 365		1 255		105 620
1.12.	KEOP-2012-4.10.0/A Napelemes rendsz. kiépítése Városi Rend.Csarnok	30 000	7 239		-7 239		0
	Napelemes rendsz. Kiép. Bárdos L. Ált. Iskola		7 239		-7 239		0
	Napel.rendsz. kiép. Diák- és Közétk. Stadion út		7 239		-7 239		0
	Napel.rendsz.kiép. Kazinczy F. Ált. Iskola		6 589		-6 589		0
1.13.	KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás korsz. Tapolca városában(önrész)	57 617	52 741				52 741
1.14.	KEOP-2012-5.5.0/A Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése (önrész)	15 376	15 376				15 376
1.15.	Fénykereszt	1 000	1 182				1 182
1.16.	Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése	650	650		500		1 150
1.17.	Polgármesteri Hivatal -ügynyiteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	5 028	2 303		-719		1 584
1.18.	Csermák JózsefRend.csarnok fatartók megerősít. áthúzóóó munkálatai	517	35 922		1 732		37 654
1.19.	Csermák József Rendezvénycsarnok küzdötér, vizesblokk fejlesztés	1 000	6 141		-2 371		3 770

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. évi beruházásai**

6. melléklet a /2014. ( )  
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.20.	Csermák József Rendezvénycsarnok tetőszerkezet fedése, megerősítése	6 762	6 762				6 762
1.21.	Szász Márton Általános Iskola gázkazán felszerelés (kötvényből)	2 000	2 000				2 000
1.22.	Csermák József Rend.csarnokba mobil levegőztető rendszer kiépítése	4 000	5 100				5 100
1.23.	Energia hatékonysági tanulmányterv		6 650				6 650
1.24.	Tapolca 4507 hrsz.-ú ingatlan terepfelmérés		1 270				1 270
1.25.	Utánpótlás, sport infrastruktúra fejlesztés		5 000				5 000
1.26.	Tapolcai Ált. Isk.Bárdos Lajos Int.egys. műfüves pálya		5 000				5 000
1.27.	Déli laktanya körny.véd. értékelés javaslat		1 245				1 245
1.28.	Tapolca város település rendezési terv módosítás		1 905				1 905
1.29.	Tapolca-Diszel buszváró kotlás készítés		200				200
1.30.	Tapolca-Diszel falukemencéhez paraván építés		65				65
1.31.	Tapolca 4504/2. és 4505 hrsz. útép. eng. meghosszabbítás		20				20
1.32.	Defibrillátor vásárlás		762				762
1.33.	0352. hrsz. Terület vásárlás		10 000				10 000
1.34.	Szennyvíz telep szivattyú vásárlás		660				660
1.35.	Csermák József Rend.csarnok kosárpalánk mozgató szerk.átépítése		1 200				1 200
1.36.	Városi pihenőpark építése		7 400				7 400
1.37.	Tp. Hősök tere öntözőrendszer kialakítása		1 000				1 000
1.38.	Tp. Petőfi út, Wesselényi úti parkoló csap.víz.elvez., térburk.		7 400				7 400
1.39.	Tp., Deák F. u. 20. gáz- és villanyhálózat kiépítése		3 150				3 150
1.40.	Tp. Hajléktalan Szálló rekonstrukció		28 768				28 768
1.41.	Szász Márton Általános Iskola Pékműhely kialakítása				880		880
1.42.	Tapolca, Berzsényi u. 21. oktató terem kialakítása				363		363
1.43.	Tapolca, Fő tér 12. gazdasági bejáró				2 300		2 300
1.44.	Bérlakás szennyvízcsatorna építés				2 000		2 000
1.45.	Tapolca, Kinizsi u. 9. vill. mérőhely kiépítése				350		350
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>588 795</b>	<b>741 543</b>	<b>0</b>	<b>370 648</b>	<b>0</b>	<b>1 112 191</b>
1.41.	Intézmények által végzett beruházások		825		488		1 313
	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>588 795</b>	<b>742 368</b>	<b>0</b>	<b>371 136</b>	<b>0</b>	<b>1 113 504</b>

ezer Ft

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. évi tartalékai**

7. melléklet a \_/2014.(\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft							
Sorszám	Jogcím	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1.</b>	<b>Tartalékok</b>						
<b>1.1.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>				<b>15 000</b>
1.1.1.	Működési célú	15 000	15 000				15 000
1.1.2.	Felhalmozási célú						0
<b>1.2.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>237 568</b>	<b>280 354</b>	<b>13 861</b>	<b>-74 325</b>	<b>0</b>	<b>219 890</b>
1.2.1.	Működési célú	13 000	111 922	13 861	-18 267	0	107 516
1.2.1.1.	- intézményi működési tartalék	10 000	82 104	13861	4420		100 385
1.2.1.2.	- polgármesteri keret	3 000	673		-655		18
1.2.1.3.	- közbiztonsági alap számla egyenlege		1 041				1 041
1.2.1.4.	- környezetvédelmi alap számla egyenlege		359				359
1.2.1.5.	- IPA feltöltés miatt várható visszafizetése		27 745		-22032		5 713
1.2.2.	Felhalmozási célú	224 568	168 432	0	-56 058	0	112 374
1.2.2.1.	- pályázati tartalék	8 200	1 829		741		2 570
1.2.2.2.	- hitel törlesztő részlet tartaléka		5 210		-5 210		0
1.2.2.3.	- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka						
		216 368	130 924		-29 584		101 340
1.2.2.4.	- bérlakás szla. egyenlege		26 921		-22 005		4 916
1.2.2.5.	- Barackos Viziközmű szla.egyenlege		2 994				2 994
1.2.2.6.	- Mentőautó/esetkocsi beszerzés szla egyenlege		554				554
1.2.2.7.							0
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>252 568</b>	<b>295 354</b>	<b>13 861</b>	<b>-74 325</b>	<b>0</b>	<b>234 890</b>

**T Á J É K O Z T A T Ó**  
**A POLGÁRMESTERI KERET**  
**2013. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL**

7/a. melléklet a \_/2014. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2013.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2013. december 31-ig	Egyenleg
<b>22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>
1. - Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezv.tám.		40	40
2. - Mozgássérültek Vp. Megyei Egyesülete buszki költség tám.		100	100
3. - Városszépítő Egyesület "Virágos Tapolcáért 2012."		115	115
4. - Szabó Árpád Junior erőemelő bajnokságon való részv.támogatása		50	50
5. - Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület		30	30
6. - Balaton-felvidéki Szabadidő Sport Egyesület		60	60
7. - Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola		50	50
8. - Minorics Tamás vállalkozó		300	300
9. - Csobánc Váráért Alapítvány		250	250
10. - Csobánc Népdalkör		70	70
11. - Német Nemzetiségi Önkormányzat		50	50
12. - Vöröskő Kft.		275	275
13. - Kerékpár gumijavítás		28	28
14. - Szent Erzsébet Óvoda támogatása		200	200
15. - TVS Sakk Szakosztály támogatása		35	35
16. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény étkezés		101	101
17. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény TV.megjel.		107	107
18. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény képi újság		20	20
19. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény szállás		220	220
20. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény színpad építés		76	76
21. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény Turinf.reklám		50	50
22. - Honvéd Bajtársi Egyesület támogatása		100	100
23. - Vinum Vulcanum Borlovagrend Borlovagrend avatás költség.tám.		200	200

**T Á J É K O Z T A T Ó**  
**A POLGÁRMESTERI KERET**  
**2013. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL**

7/a. melléklet a \_/2014. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

<b>Jogcím</b>	<b>2013.évi eredeti előirányzat</b>	<b>Felhasználás 2013. december 31-ig</b>	<b>Egyenleg</b>
24. - Zeneoktatást Tám. Alap. Tap.Ifjúsági Fúvószenekar támogatása		300	300
25. - Hegyközség András napi újbórnapi ünnep támogatása		50	50
26. - Városszépítő Egyesület "Virágos Tapolcáért 2013" rendezv.tám.		100	100
27. - Pozsonyi Csata Emlékére Alapítvány támogatása		5	5
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>2 982</b>	<b>18</b>

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8. melléklet a \_/2014.(\_)  
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv  
2013. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		141 438	115 570	222 004	280 519	187 275	279 780	110 591	42 763	100 323	132 076	84 214	
1.	<b>II</b>													
2.	Közhatalmi bevételek	8 000	8 000	225 000	83 000	83 000	26 500	26 500	8 000	190 500	95 000	26 500	26 500	806 500
3.	Intézményi működési bevételek	23 000	23 000	23 000	35 311	23 000	15 000	15 000	18 611	44 678	38 000	88 000	97 000	443 600
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	122 195	69 507	69 507	85 206	129 507	169 507	149 387	1 109 296
5.	Támogatásértékű bevételek	2 800	2 800	13 490	7 302	80 712	57 876	13 490	4 350	12 864	12 628	4 513	4 512	217 337
6.	Felhalmozási célú bevételek							10 000	26 256		10 000	10 000		56 256
7.	Átvett pénzeszközök					25 625	113 548		12 662	20 000	85 102	155 180	186 601	598 718
8.	Pénzeszköz átvét. államh. kívülről						13 744	500	596	182	654		3 100	18 776
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	250 000	50 000	100 000	50 000	50 000	150 000	90 359	83 038		100 000	100 000	150 000	1 173 397
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>346 696</b>	<b>146 696</b>	<b>424 386</b>	<b>238 509</b>	<b>325 233</b>	<b>498 863</b>	<b>225 356</b>	<b>223 020</b>	<b>353 430</b>	<b>470 891</b>	<b>553 700</b>	<b>617 100</b>	<b>4 423 880</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	59 325	59 325	60 291	60 291	53 167	53 166	49 497	47 166	47 166	31 545	47 269	47 268	615 476
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 448	15 448	15 703	15 703	13 854	13 855	13 855	11 855	11 855	7 635	11 855	11 488	158 554
15.	Dologi kiadások	93 873	86 486	86 000	86 000	81 000	106 246	91 000	88 795	84 445	138 496	135 795	91 424	1 169 560
16.	Egyéb kiadások					87 449		755	13 383	13 383	13 383	13 383	13 383	155 119
17.	Támogatások, elvonások	4 685	305	10 000	10 000	10 000	8 748	16 978	32 500	22 500	12 500	12 500	10 293	151 009
18.	Támogatásértékű kiadások		1 000	1 000	1 000	98 507	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 280	108 787
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	14 281	10 000	7 000	7 000	12 000	12 000	7 100	10 000	10 000	5 715	5 715	5 134	105 945
20.	Tartalékok							35 726	7 060	52 568	50 000	50 000	39 536	234 890
21.	Hitelek kamatai			17 958		12 500	17 958	58 634	930	17 958	28 864	14 552	17 958	187 312
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 646		120 000		50 000	193 385	120 000	78 159	34 995	150 000	309 493	463 550	1 537 228
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>205 258</b>	<b>172 564</b>	<b>317 952</b>	<b>179 994</b>	<b>418 477</b>	<b>406 358</b>	<b>394 545</b>	<b>290 848</b>	<b>295 870</b>	<b>439 138</b>	<b>601 562</b>	<b>701 314</b>	<b>4 423 880</b>
25.	<b>Záró pénzkészlet</b>		<b>141 438</b>	<b>115 570</b>	<b>222 004</b>	<b>280 519</b>	<b>187 275</b>	<b>279 780</b>	<b>110 591</b>	<b>42 763</b>	<b>100 323</b>	<b>132 076</b>	<b>84 214</b>	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. a\_/2014. (..) önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
14.	I. Működési költségvetés kiadásai											
		14.1.	Személyi juttatások	124 752	208 511	650	107 000	0	316 161	165 470	0	150 691
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 316	53 978				53 978	46 403		7 575
		14.3.	Dologi kiadások	13 487	16 159				16 159	14 384		1 775
		14.3.1.	- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés	67 949	113 374	650	107 000		221 024	79 683		141 341
		14.3.2.	- közvilágítás						0			
		14.3.3.	- települési vízellátás, vízrendezés		25 000				25 000	25 000		
		14.3.4.	- köztisztaság települési hulladékszállítás									
		14.3.5.	- parkok és zöldfelületek fenntartása									
		14.3.6.	- egyéb város és községgazdálkodás									
		14.3.7.	- házközelés									
		14.3.8.	- állategészségügyi feladatok									
		14.3.9.	- közutak, hidak, járdák üzemeltetése									
		14.3.10.	- intézményi karbantartás									
		14.3.11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		14.4.	Egyéb működési célú kiadások						0			
		14.5.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>124 752</b>	<b>208 511</b>	<b>650</b>	<b>107 000</b>		<b>316 161</b>	<b>165 470</b>	<b>0</b>	<b>150 691</b>
			<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>2</b>	<b>2</b>		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
14.	I. Működési költségvetés kiadásai											
		14.1.	Személyi juttatások	312 010	335 162	0	60	0	335 222	335 222	0	0
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
		14.3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>312 010</b>	<b>335 162</b>	<b>0</b>	<b>60</b>		<b>335 222</b>			
		14.3.1.	- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés	25 150	25 150				25 150	25 150		
		14.3.2.	- közvilágítás	33 500	26 000				26 000	26 000		
		14.3.3.	- települési vízellátás, vízrendezés	15 160	15 160				15 160	15 160		
		14.3.4.	- köztisztaság települési hulladékszállítás	48 400	50 456				50 456	50 456		
		14.3.5.	- parkok és zöldfelületek fenntartása	72 450	72 450		60		72 510	72 510		
		14.3.6.	- egyéb város és községgazdálkodás	24 950	55 525				55 525	55 525		
		14.3.7.	- házközelés	60 000	60 131				60 131	60 131		
		14.3.8.	- állategészségügyi feladatok	4 000	4 250				4 250	4 250		
		14.3.9.	- közutak, hidak, járdák üzemeltetése	18 400	18 400				18 400	18 400		
		14.3.10.	- intézményi karbantartás	10 000	7 640				7 640	7 640		
		14.3.11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		14.4.	Egyéb működési célú kiadások						0			
		14.5.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>312 010</b>	<b>335 162</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>335 222</b>	<b>335 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. a\_/2014. (..) önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	03		<b>C. TEMETŐFENNTARTÁS</b>									
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	21 577	18 404	0	0		18 404	18 404		
		14.1.	Személyi juttatások	2 841					0			
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	736					0			
		14.3.	Dologi kiadások	18 000	18 404				18 404	18 404		
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0			
		14.5.1.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 577</b>	<b>18 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>18 404</b>	<b>18 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>				2								
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

01	04	<b>D. KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>										
1.	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	71 474	71 530	0	-26358		45 172	45 172			
	14.1.	Személyi juttatások	52 342	52 342		-20754		31 588	31 588			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 132	14 132		-5604		8 528	8 528			
	14.3.	Dologi kiadások	5 000	5 056				5 056	5 056			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 474</b>	<b>71 530</b>	<b>0</b>	<b>-26 358</b>	<b>0</b>	<b>45 172</b>	<b>45 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>				81	81				81	81		
--	--	--	--	----	----	--	--	--	----	----	--	--

01	05	<b>E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS</b>										
1.	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	25 534	36 827	0	0		36 827				36 827
	14.1.	Személyi juttatások										
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	14.3.	Dologi kiadások	25 534	36 827				36 827				36 827
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások										
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 534</b>	<b>36 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 827</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. a\_/2014. (..) önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

01	06	F. SPORT TEVÉKENYSÉG										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	12 877	3 198	0		0	3 198	3 198			
	14.1.	Személyi juttatások										
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	14.3.	Dologi kiadások	12 877	3 198				3 198	3 198			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások										
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 877</b>	<b>3 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 198</b>	<b>3 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01	07	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	143 984	148 921	-34 630	50	0	114 341	4 160	105 945	4 236	
	14.1.	Személyi juttatások						0				
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
	14.3.	Dologi kiadások	7 840	8 396	0			8 396	4 160		4 236	
	14.3.1.	- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 000	4 236				4 236			4 236	
		-szociális étkezés szállítási költsége	3 840	4 160				4 160	4 160			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 144	140 525	-34 630	50		105 945		105 945		
	14.5.1.	- az 14.5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	140 525	-34 630	50		105 945		105 945		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>143 984</b>	<b>148 921</b>	<b>-34 630</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>114 341</b>	<b>4 160</b>	<b>105 945</b>	<b>4 236</b>	

01	08	H. POLGÁRI VÉDELEM										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	700	1 138	0	175		1 313	1 173		140	
	14.1.	Személyi juttatások	14	54				54	34		20	
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2	15				15	10		5	
	14.3.	Dologi kiadások	684	1 069		175		1 244	1 129		115	
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0				
	14.5.1.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások						0				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>700</b>	<b>1 138</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>1 313</b>	<b>1 173</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. a\_/2014. (..) önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

01	09	I. TOURINFORM IRODA										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	4 610	4 910	0		0		4 910			4 910
	14.1.	Személyi juttatások							0			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	14.3.	Dologi kiadások	4 610	4 910				4 910				4 910
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások							0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 610</b>	<b>4 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 910</b>

01	10	J. VÁLLALKOZÁSI IRODA										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 000	2 931	0		0		2 931			2 931
	14.1.	Személyi juttatások							0			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	14.3.	Dologi kiadások	1 000	2 931				2 931				2 931
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások							0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000</b>	<b>2 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 931</b>

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	24 123	19 601	0		0		19 601	19 601		
	14.1.	Személyi juttatások							0			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	14.3.	Dologi kiadások	24 123	19 601			0	19 601		19 601		
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások							0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 123</b>	<b>19 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 601</b>	<b>19 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. a\_/2014. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1		2	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	4	5	6	7	8	9	10	11	12

01	12	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 000	1 000	0			0	1 000			1 000
	14.1.	Személyi juttatások							0			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	14.3.	Dologi kiadások	1 000	1 000					1 000			1 000
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások							0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>

01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	240 790	253 471	0			0	253 471	253 471		
	14.1.	Személyi juttatások							0			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	14.3.	Dologi kiadások	240 790	253 471					253 471	253 471		
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások							0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>240 790</b>	<b>253 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 471</b>	<b>253 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01	13	N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	128 765	161 929	0			0	161 929	161 929		
	14.1.	Személyi juttatások	35 632	37 644					37 644	37 644		
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 766	7 273					7 273	7 273		
	14.3.	Dologi kiadások	86 367	88 383					88 383	88 383		
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások		28 629					28 629	28 629		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>128 765</b>	<b>161 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 929</b>	<b>161 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>			<b>18</b>	<b>18</b>					<b>18</b>	<b>18</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) április 1-jétől</b>			<b>35</b>	<b>35</b>					<b>35</b>	<b>35</b>		
<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>1 113 196</b>	<b>1 267 533</b>	<b>-33 980</b>	<b>80 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 314 480</b>	<b>1 007 800</b>	<b>105 945</b>	<b>200 735</b>